

# **Información Exógena (Medios Magnéticos) 2012**

# Agenda:

- Puntos Generales
- Paso a paso en el programa de Contai Multimes Multiaño

# Generales

- Resolución 000117
- Grandes contribuyentes
- Personas Naturales y asimiladas con Ingresos en el año 2011 de \$500.000.000.
- Personas Jurídicas y obligados a llevar contabilidad con ingresos superiores a \$100.000.000 en el año 2011.
- Agentes de retención que en el año 2012 hayan llegado a practicar retenciones por cualquier monto y sin importar cuales hayan sido sus ingresos en el año 2011. (literales “b” y “e” = Formato 1001)
- Otros según Resolución 000117

# Generales:

- Los mismos Topes en los formatos, ejemplo:

– Ingresos	\$ 1.000.000
– Costos y deducciones	\$ 500.000
	\$10'000.000
- Quitaron el formato 1004 Descuentos Tributarios
- Las mismas versiones de los XML
- Fecha inicio entrega: Abril 9 y 24

# Formatos, Versiones y Nombre

- **1001** Versión 8 Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
- **1003** Versión 7. Retenciones fuente que le practicaron
- **1005** Versión 7. IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
- **1006** Versión 7. IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
- **1007** Versión 8. Ingresos recibidos
- **1008** Versión 7. Saldo de cuentas por cobrar
- **1009** Versión 7. Saldo de cuentas por pagar
- **1010** Versión 8. Información de socios, accionistas y/o cooperados
- **1647** Versión 1. Ingresos recibidos para terceros

# Consorcios y Uniones Temporales

- **1043** Versión 8. Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- **1045** Versión 8. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1585** Versión 1. IVA descontable y en devoluciones en compras
- **1586** Versión 1. IVA generado y en devoluciones en ventas
- **1587** Versión 1. Saldo de los deudores
- **1588** Versión 1. Saldo de los pasivos

# Contrato Mandato o Administración Delegada

- **1016** Versión 9. Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- **1017** Versión 8. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1018** Versión 8. Saldo de los deudores
- **1027** Versión 8. Saldo de los pasivos
- **1054** Versión 8. IVA descontable y en devoluciones en ventas
- **1055** Versión 8. IVA generado y en devoluciones en compras

# Columnas del formato 1001:

1. Pago o abono en cuenta deducible
2. Pago o abono en cuenta NO deducible
3. IVA mayor valor del costo o gasto deducible
4. IVA mayor valor del costo o gasto no deducible
5. Retención fuente practicada Renta
6. Retención fuente asumida Renta
7. Retención fuente practicada Iva Régimen común
8. Retención fuente asumida IVA Régimen Simplificado
9. Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados

# Columnas del formato 1007:

1. Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
2. Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales
3. Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada
4. Ingresos a través de exploración y explotación de minerales
5. Ingresos a través de fiducia
6. Ingresos recibidos a través de terceros
7. Devoluciones, rebajas y descuentos

# Formato 1010 :

- Campo Porcentaje participación, escribirlo normal con enteros y decimales, ejemplo: 12.00000002
- La posición decimal, la calcula el programa de Contai en el momento de hacer la exportación a Excel o XML, ejemplo: “8”

# Columnas del formato 1016 (CM-AD) y 1043 (C-UT)

1. Pago o abono en cuenta
2. IVA mayor valor del costo o gasto
3. Retención fuente practicada Renta
4. Retención fuente asumida Renta
5. Retención fuente practicada IVA Régimen común
6. Retención fuente asumida IVA Rég. Simplificado
7. Retención fuente practicada IVA no domiciliados

# Menú del programa

<b>Otros</b>			
Asientos automáticos			
Conciliación bancaria			
<b>Medios Magnéticos</b>	<b>Año 2011-2012</b>	<b>Mantenimientos</b>	<b>Codificación de Formatos</b>
Cuenta auxiliar	Años Anteriores	Generación	Corrección
Exportación Superbancaria		Exportación Formatos XML	Codificación Centro de Costos
Formularios DIAN		Informes	General
			Menores Cuantías
			Revisión Cuentas
			Revisión Campos Nits
			Detallado por Nt
			Codificación de Formatos
			Revisión Valores x Cuenta-Nits

# Paso a paso:

- Revisión Archivo de Nits
- Codificación de Formatos
- Codificación Centro de Costos
- Generación
- Informes
- Corrección
- Exportación Formatos
- Validación

# Revisión Archivo de NITs:

Tabla	Registro
Nit	6248146 4
Tipo	C: Cédula de ciudadanía (13)
Razón Social	PEDRO PEREZ
Razón Social Completa	PEDRO PEREZ LÓPEZ
Primer Nombre	PEDRO
Segundo Nombre	
Primer Apellido	PEREZ
Segundo Apellido	LÓPEZ
Dirección	CALLE 23 A No. 96-63
Dirección Completa	CALLE 23 A No. 96-63 INTERIOR 416
Ciudad	
Teléfono	
Celular	
Municipio	11001 SANTAFE DE BOGOTA D.C.
País	169 COLOMBIA
Plazo	0
Tiene RUT	<input checked="" type="checkbox"/>
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: Sólo la información que se encuentra marcada con las flechas se exportan a Medios magnéticos

# Codificación de Formatos:

- Si ya se tiene codificación del año pasado, el programa la copiará y sobre esa codificación se podrán hacer las modificaciones necesarias
- El programa borrará los Formatos y Conceptos que estaban el año anterior y que la Resolución no los tiene (1004)
- Crear los nuevos Formatos (de ser necesario)
- Asignar los rangos de cuentas a los nuevos formatos - conceptos

# Codifique sólo lo que tiene que reportar:

Mantenimiento Formatos

Tabla Registro

<u>Código Formato</u>	<input type="text"/>					
<u>Nombre Formato</u>	<input type="text"/>					
<u>Tope</u>	<input type="text" value="0.00"/>					
Concepto - Tipo de Operación	Cuenta Ini	Cuenta Fin	Tipo Valor	Menor Cuantía	Tope	Origen Valor
1 0000 No Aplica			P: Primer Valor	N: No	0.00	Saldo Final

Cuenta Inicial: SUELDOS  
Cuenta Final: CESANTIAS

<Ctrl + Supr> Eliminar una linea

# Código y Nombre:

Código Formato

Nombre Formato

El Código y Nombre del formato los identifican, Así:

- 1001** Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
- 1003** Retenciones fuente que le practicaron
- 1005** IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
- 1006** IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
- 1007** Ingresos recibidos
- 1008** Saldo de cuentas por cobrar
- 1009** Saldo de cuentas por pagar
- 1010** Información de socios, accionistas y/o cooperados
- 1647** Ingresos recibidos para terceros, etc.

# Tope – Encabezado:

Tope

0.00

El Tope por formato, sirve para:

1. Incluir todos los valores, se deja en cero (0.00)
2. Filtrar los valores mayores iguales a, ejemplo para el formato  
1001 es de 500.000  
1007 es de 1'000.000

Nota: Si el total de CXC y/o CxP es superior a \$500.000.000 se reportan terceros a partir de \$1.000.000 sino \$5.000.000

3. Los valores que no cumplan con el tope, el programa los genera con el “Nit” 222.222.222 tipo 43, dado por la DIAN

# Concepto – Tipo de Operación:

Concepto - Tipo de Operación
0000 No Aplica
<b>5004 Servicios</b>
5005 Arrendamientos
5006 Intereses y Rendimientos Financieros
5007 Compra de activos móviles
5008 Compra de Activos Fijos
5010 Aportes Parafiscales Sena, Bienestar Familiar y Cajas de Compensación
5011 Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de Salud EPS, e ISS y aportes para el Sistema de Riesgo Profesionales
5012 Aportes Obligatorios de Pensiones efectuadas al ISS y a fondos de Pensiones ( incluídos los aportes del Trabajador)

1. Son la divisiones de cada uno de los Formatos, se encuentran definidos en la Resolución, el programa dependiendo del Formato colocado, presenta la lista desplegable para seleccionarlo
2. Algunos formatos no tienen concepto, se debe seleccionar el Concepto “0000 No Aplica”, ejemplo: 1005, 1006, 1010
3. Otros, manejan un solo **Concepto**, Ejemplo: 1017, 1018, 1027, 1045, 1587, 1588 y 1647

# Rango de Cuentas:

Cuenta Ini	Cuenta Fin

1. Rango de cuentas de donde se obtendrán los valores a informar
2. Se recomienda que manejen NIT (Tipo S, C o B)
3. Si se coloca una cuenta que no maneja NIT y el Formato requiere NIT, el programa lo llevará con el NIT de la Empresa
4. Se pueden hacer los rangos que se necesiten para el mismo Formato – Concepto, ejemplo salarios, 51, 52, 72...
5. Si el Concepto maneja varios valores o Columnas se deben agregar los rango correspondientes

# Tipo Valor:

Tipo Valor
<b>N: Retención en la fuente practicada Iva no Domiciliados</b>
<b>P: Pago o Abono en Cuenta Deducible</b>
<b>S: Pago o Abono en Cuenta NO Deducible</b>
<b>T: IVA mayor valor del costo o gasto Deducible</b>
<b>C: IVA mayor valor del costo o gasto NO Deducible</b>
<b>Q: Retención en la fuente Practicada Renta</b>
<b>X: Retención en la fuente Asumida Renta</b>
<b>M: Retención en la fuente practicada IVA Régimen Común</b>
<b>O: Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado</b>
<b>N: Retención en la fuente practicada Iva no Domiciliados</b>

Se debe identificar por cada rango de cuentas colocado a cual de las columnas o valores se van a informar, estas son las columnas del formato 1001

# Tipo valor - Continuación:



1. Para los formatos que sólo manejan una o dos columnas de Valor
2. Para el formato 1003, , se recomienda usar:  
B: Base en el Primer Valor

El programa colocará en la primera columna la base digitada en las cuentas tipo “B” y como segundo valor la Retención en la fuente

# Tope - Columna:

Tope
0.00

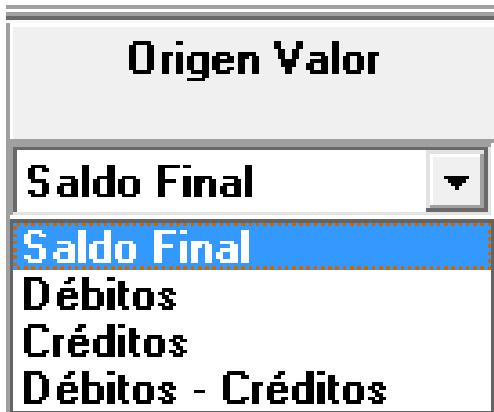
1. Se usa para definir un tope por Concepto, es de poco uso, ejemplo: para definir que en el Formato 1001 (que el tope es de \$500.000) el concepto 5001 que es el de Salarios y demás pagos laborales, se hará sobre valores mayores o iguales a \$10'000.000

# Menores Cuantías:



- Sólo se les debe colocar a los formatos en los cuales manejen tope y la norma explícitamente diga que se puede llevar los valores al código 222.222.222 de Cuantías Menores, ejemplo: 1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1017, 1018, 1027, 1043, 1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1052, 1055, 1586, 1587, 1588

# Origen valor:



- Por defecto el programa selecciona “Saldo Final” a diciembre 31 o el período que se seleccione, es decir el saldo final del NIT encontrado por el programa para cada Formato – Concepto – NIT
- Al seleccionar las otras tres opciones, el programa buscará los valores, desde Enero hasta Diciembre.

# Ejemplo:

Mantenimiento Formatos

Tabla Registro

Código Formato: 001001  
Nombre Formato: PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.  
Tope: 500.000,00

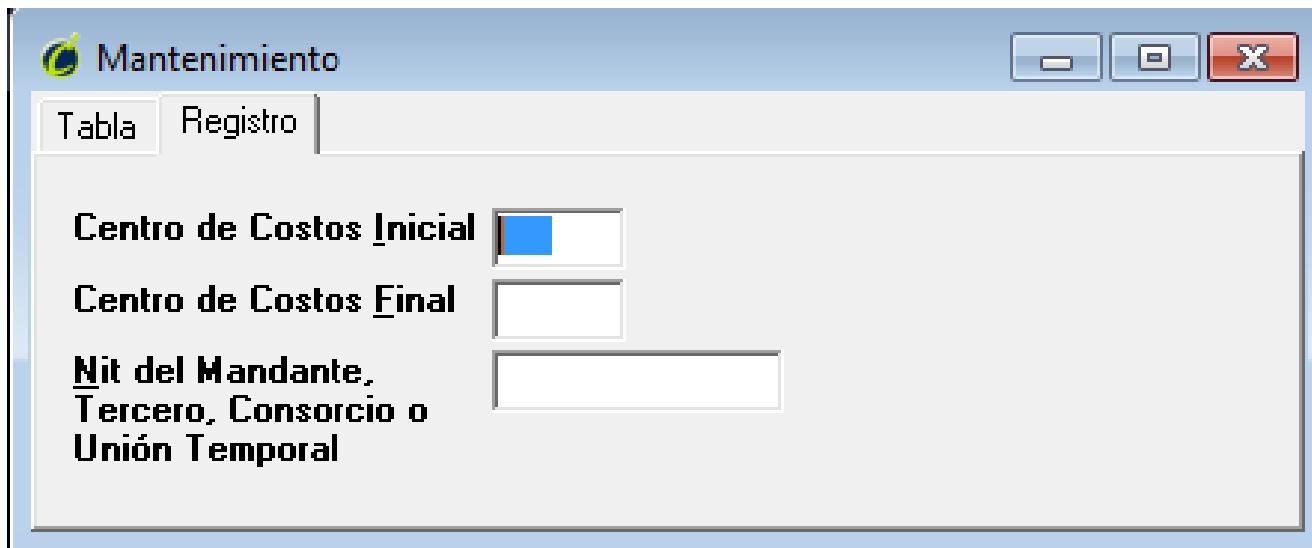
	Concepto - Tipo de Operación	Cuenta Ini	Cuenta Fin	Tipo Valor	Menor Cuantía	Tope	Origen Valor
1	5001 Salarios y demás pagos laborales	510506	510506	P: Pago o Abono en Cuenta	S: Si	10.000.000,00	Saldo Final
2	5001 Salarios y demás pagos laborales	510512	510512	S: Pago o Abono en Cuenta	S: Si	0,00	Saldo Final
3	5001 Salarios y demás pagos laborales	510515	510515	T: IVA mayor valor del concepto	S: Si	0,00	Saldo Final
4	5001 Salarios y demás pagos laborales	510518	510518	C: IVA mayor valor del concepto	S: Si	0,00	Saldo Final
5	5001 Salarios y demás pagos laborales	510521	510521	Q: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
6	5001 Salarios y demás pagos laborales	510524	510524	X: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
7	5001 Salarios y demás pagos laborales	510527	510527	M: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
8	5001 Salarios y demás pagos laborales	510530	510530	O: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
9	5001 Salarios y demás pagos laborales	510533	510533	N: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
10	5005 Arrendamientos	512005	512010	P: Pago o Abono en Cuenta	S: Si	0,00	Saldo Final

Cuenta Inicial: SUEL DOS  
Cuenta Final: SUEL DOS

<Ctrl + Supr> Eliminar una linea

- Nota: Las cuentas utilizadas para el ejemplo no son las reales

# Codificación Centro de Costos



- Para los conceptos que deben informar el NIT del Mandante Tercero, Consorcio o Unión temporal y contablemente se tiene un Centro de costos por cada uno de estos NIT, el programa llenará el campo con el NIT Colocado en esta codificación.

# Generación:

- Inicializar el Archivo Si ó No?:

SI = Borra **toda** la información previamente generada del rango de formatos

Generación de Medios Magnéticos X

Validar Tope

Por Formato       Por Formato - Concepto

Incluir Centro de Costos no Codificados en formatos que manejen Nit del Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal  
 Porcentaje en Formato 1010 automático

	<b>Inicial</b>	<b>Final</b>
Período	201201	201214
Formato		

Aceptar  Cancelar  Ayuda

F2 Lista de selección

# Generación:

- Validar Tope por Formato
  - **Recomendado**
- Validar Tope por Formato – Concepto
  - **De poco Uso, sólo para el 1001, no recomendado**
- Incluir Centro de Costos No Codificados:
  - **Recomendado**
- Porcentaje en Formato 1010 automático
  - **Calcula el porcentaje**
- Periodo Inicial y Final
  - **Primer y último mes del año**
- Formato Inicial y Final
  - **En blanco = Todos**
  - **Al llenarlo, sólo genera o borra el rango colocado**

# Informes:

- El programa cuenta con diferentes informes para hacer la correspondiente revisión de la información que se va a enviar
- **Conózcalos**, úselos, compárelos y sólo cuando esté seguro de la información haga el proceso de generar los XML
- Al “Enviar a” Excel o Cubo, se puede analizar la información de manera más fácil
- Si la impresora es de Matriz de punto, no se recomienda hacer impresión Horizontal

# Informes:

General

Menores Cuantías

Revisión Cuentas

Revisión Campos Nits

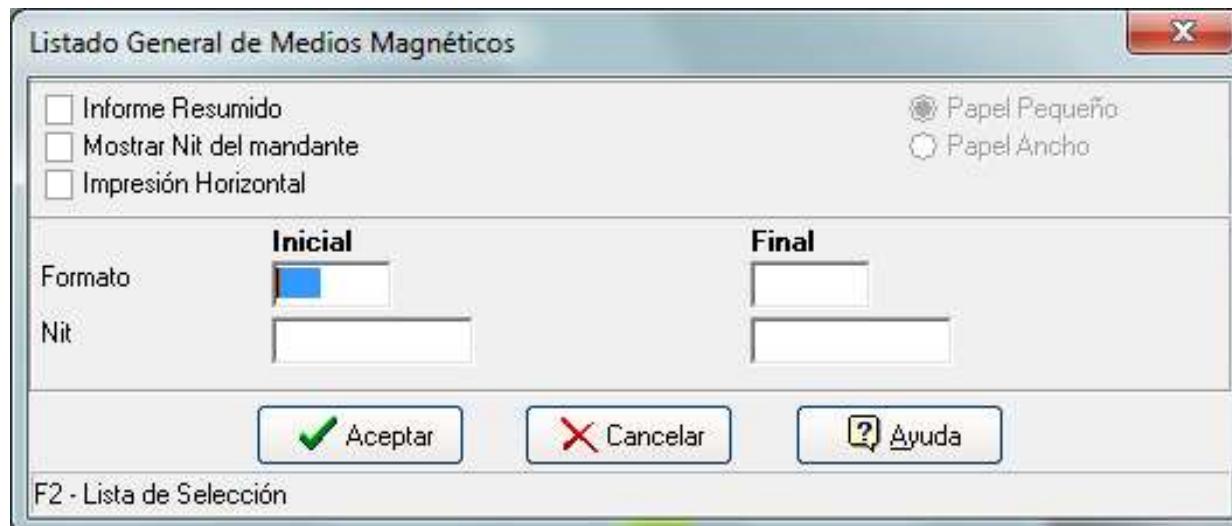
Detallado por Nit

Codificación de Formatos

Revisión Valores x Cuenta-Nits

# General – Horizontal todas las columnas:

Permite sacar el reporte completo de la información generada



- Resumido:** Resumido por cada uno de los formatos y conceptos sin identificar NITS
- Mostrar Nit del mandante:** Al seleccionar muestra el Nit del mandante – Tercero, Consorcio ó Unión Temporal para los formatos que lo manejen.
- Impresión Horizontal:** Permite hacer la impresión del informe en papel tamaño carta, de forma horizontal, mostrando todas las columnas de valores, Recomendado
- Formato:** si se deja en blanco incluye todos los formatos o se puede seleccionar el rango de formatos a imprimir
- Nit:** Permite seleccionar el rango de nit a imprimir, si se deja en blanco, incluirá todos los nits

# Ejemplo:

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Medios Magnéticos

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

09:50 am

Formato Concepto Cédula/Nit	Cl Nombre	Primer Valor	Segundo Valor	Municipio
-----------------------------	-----------	--------------	---------------	-----------

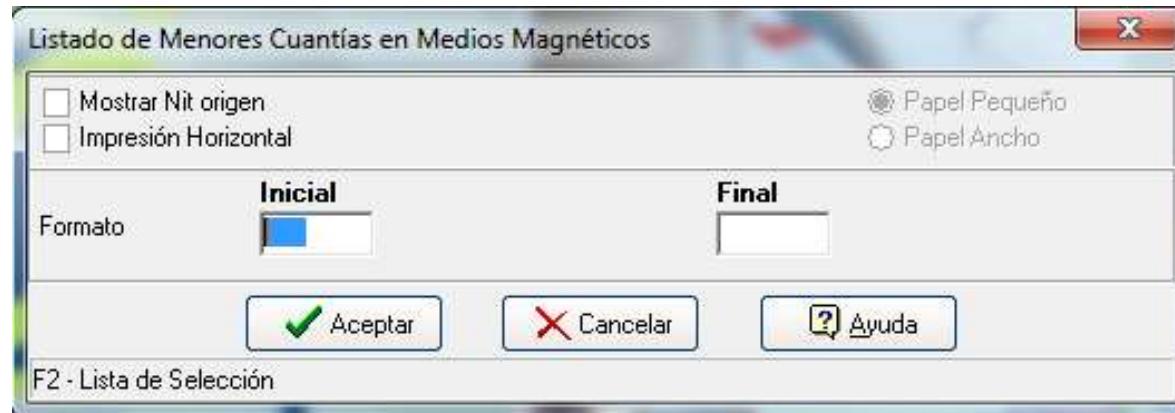
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.

5001 Salarios y demás pagos laborales

21548778 C	TOBON CADAVID ASTRID ELEN	2,800,000.00	0.00	05001 MEDELLIN
29182420 C	SCARPETTA ANGELICA MARIA	3,000,000.00	0.00	05001 MEDELLIN
30328886 C	VALENCIA VALENCIA MONICA	2,142,400.00	0.00	17001 MANIZALES
30738614 C	POSOS MERCEDES	2,142,400.00	0.00	76001 CALI
32687843 C	SIERRA PAVA MIRIAN LUZ	2,800,000.00	0.00	08001 BARRANQUILLA
33332404 C	GARCIA NIEVES CAROLINA PA	2,142,400.00	0.00	13001 CARTAGENA
35143363 C	PATIÑO DIAZ SANDRA	2,142,400.00	0.00	23001 MONTERIA
37229114 C	CARRERO GARCIA CARMEN ALI	2,800,000.00	0.00	54001 CUCUTA
37251048 C	ROMERO VELAZCO ESPERANZA	2,142,400.00	0.00	54001 CUCUTA
39004330 C	FRANCO MUÑOZ MARINA CONSU	2,142,400.00	0.00	47189 CIENAGA
39447061 C	SANCHEZ GAVIRIA LUZ ADRIA	2,142,400.00	0.00	05001 MEDELLIN

# Menores Cuantías:

Permite sacar el reporte de los valores de menores cuantías por cada uno de los formatos con los correspondientes conceptos



**Mostrar Nit origen:** Muestra para cada concepto los NITs que por no cumplir con los respectivos topes, se informarán como Menores Cuantías.

**Impresión Horizontal:** Permite hacer la impresión en papel tamaño carta, de forma horizontal

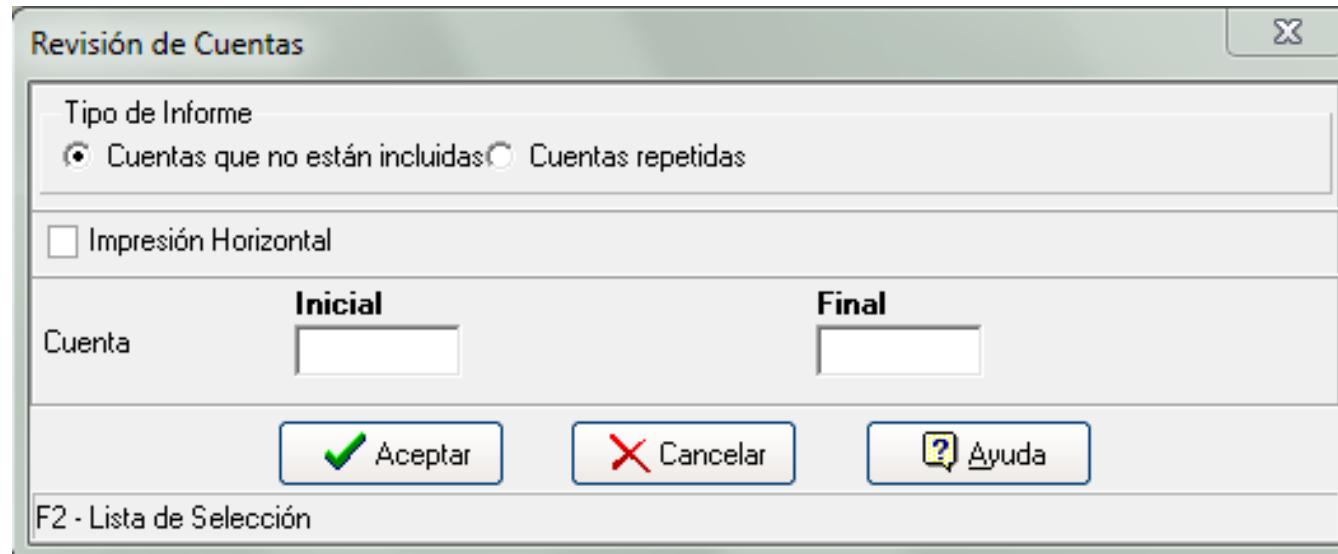
**Formato:** si se deja en blanco incluye todos los formatos o se puede seleccionar el rango de formatos a imprimir

# Ejemplo:

Nov-21-2012		PAGINA : 1
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8		
Menores Cuantías		
Contai Multimes 2012-2a RT	Dic-31-2012	09:55 am
Formato	Concepto	Primer Valor
		Segundo Valor
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.	
5001	Salarios y demás pagos laborales	50,000.00
5002	Honorarios	850,000.00
5004	Servicios	1,000.00
5010	Aportes Parafiscales Sena, Bienestar Familiar y C	2,145,520.00
5011	Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de	1,171,832.00
5012	Aportes Obligatorios de Pensiones efectuadas al I	157,600.00
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.	4,375,952.00
		0.00

# Revisión Cuentas:

Permite revisar las cuentas relacionadas en los rangos de la codificación de los Formatos



Presenta dos opciones:

Listar las cuentas que **no están incluidas**.

Listar las cuentas que se encuentran **repetidas**.

Se muestra Formato, Conceptos y Cuenta

# Ejemplo:

=====  
Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Revisión Cuentas - Cuentas Repetidas

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

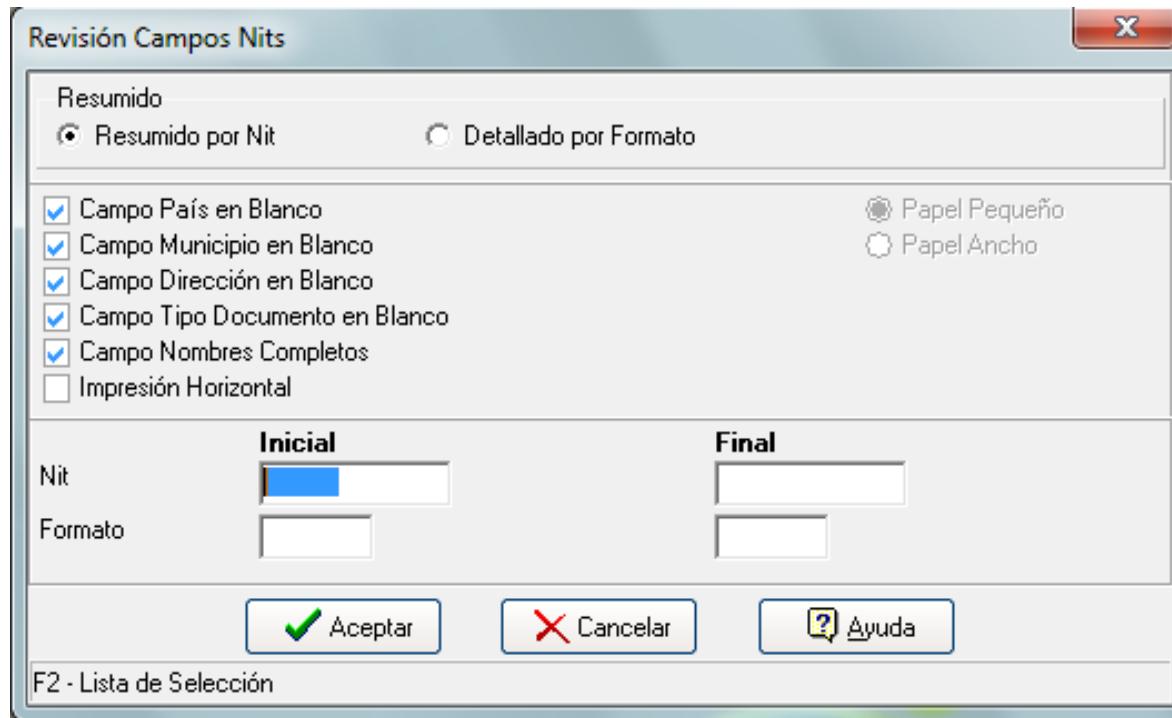
09:28 am

=====

Cuenta	Nombre Cuenta	Formato	Concepto	Nombre Concepto	Concepto
13-05-10	CUENTAS POR COBRAR ADM DELEG	001008 001018	1315 1340	Cuentas por Cobrar-Clientes Cuentas por cobrar en contratos de mandato o de a	
13-55-15-10	RF POR DIVIDENDOS Y/O PARTIC.	001003 001008	1308 1317	Otras Retenciones Otras Cuentas por Cobrar	
13-55-15-15	RF POR HONORARIOS	001003 001008	1304 1317	Retenciones por Honorarios Otras Cuentas por Cobrar	
13-55-15-20	RF POR COMISIONES	001003 001008	1305 1317	Retenciones por Comisiones Otras Cuentas por Cobrar	
13-55-15-25	RF POR SERVICIOS 4%	001003 001008	1303 1317	Retenciones por Servicios Otras Cuentas por Cobrar	
13-55-15-27	RF POR SERVICIOS 2%	001003	1303	Retenciones por Servicios	

# Revisión campos NITs:

Permite Revisar los Nits que tengan campos vacíos



**Resumido por Nit:** Muestra los Nit y marcado con una X los campos que hacen Falta llenar, recomendado

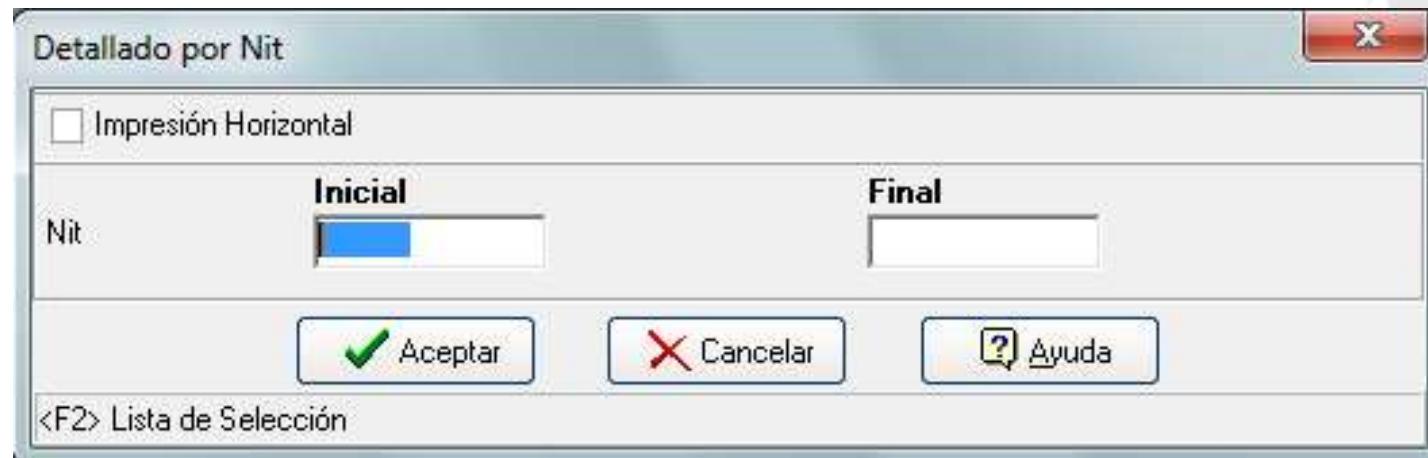
**Detallado por Formato:** Para cada Nit muestra los Formatos y Conceptos a los cuales está asociado el Nit y los campos que hacen falta llenar.

# Ejemplo:

Nov-21-2012		PAGINA : 1				
		EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8 Revisión Campos Nits				
Contai Multimes 2012-2a RT		Dic-31-2012			09:39 am	
Nit	Nombre	País	Municipio	Dirección	Tipo	Nombres Documento Completos
323232	PEREZ PALACIO CLIENTE MICROS				X	
1563016	PIÑERES MONTIEL PEDRO RODOLFO				X	
79120400	PAPELERIA BUENA VIDA				X	
98567291	AGUIRRE ALEXANDER	X	X		X	
444444002	MERCANTIL ZONA LIBRE S A				X	
890900842	CAJA DE COMPENS F COMFEN ANTIO			X		
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA			X		
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			X		

# Detallado por NIT – Horizontal todas las columnas:

Permite sacar el reporte organizado por NIT, detallando cada uno de los formatos, Conceptos y valores donde se encuentra informado, colocando un total de cada uno

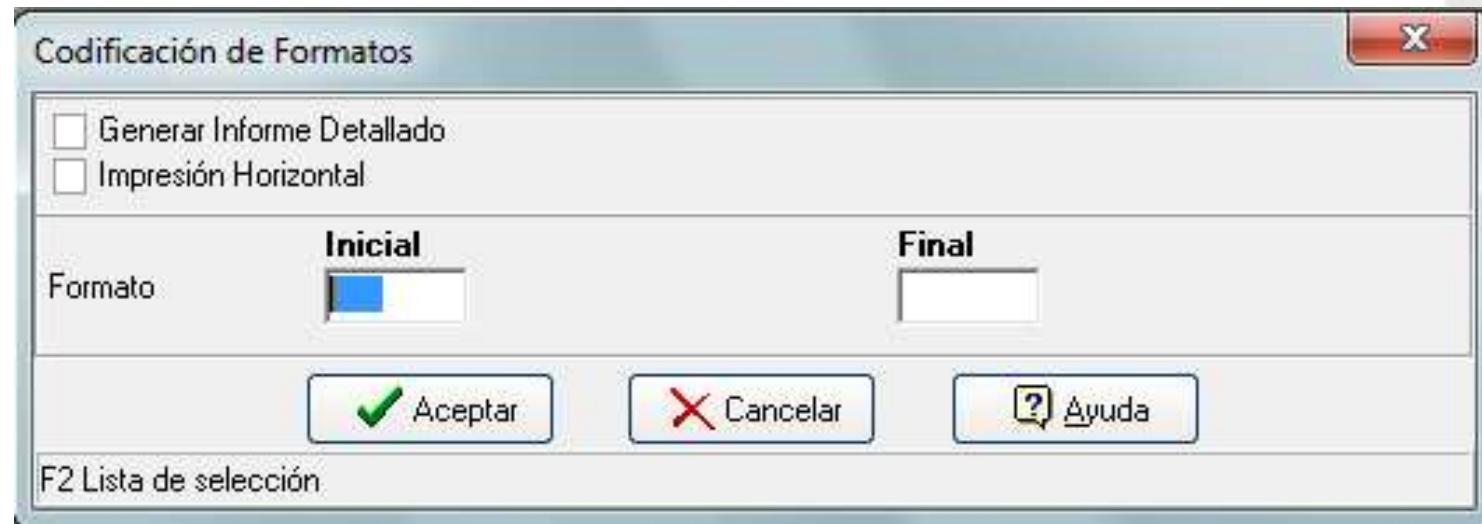


# Ejemplo:

Nov-21-2012		PAGINA : 1		
Nit-Nombre	Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor
EXOGENA S.A.S.	- 890.941.901-8			
Contai Multimes 2012-2a RT	RT	Detallado por Nit		
		Dic-31-2012	09:36 am	
<b>1.111-4 ULLOA CARDONA ANGEL LUIS</b>				
001043 PAGOS O ABONOS UNIONES TEMP	5002	Honorarios	31,500,000.00	0.00
<b>123.456-3 BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINE</b>				
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN	5002	Honorarios	15,000,000.00	0.00
001005 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAG	0000		3,636,000.00	0.00
001009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	2201	Pasivo con proveedores	23,850,000.00	0.00
001009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	2202	Cuentas por Pagar a Casa M	450,000.00	0.00
001016 PAGOS O ABONOS MANDATO O AD	5002	Honorarios	1,600,000.00	0.00
001043 PAGOS O ABONOS UNIONES TEMP	5002	Honorarios	20,700,000.00	0.00

# Codificación de Formatos:

Permite sacar el reporte de la codificación de los formatos mostrando la cuenta inicial, cuenta final y los conceptos asociados.



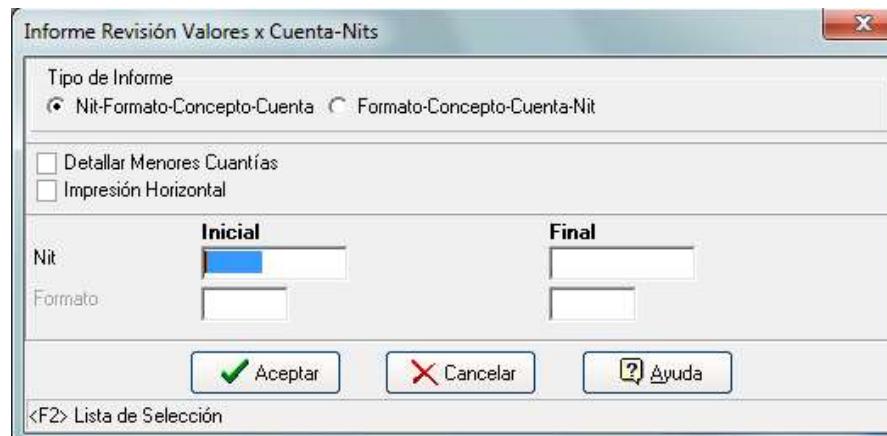
**Generar informe detallado:** Al seleccionar esta opción muestra para cada formato las respectivas cuentas con su nombre.

# Ejemplo:

Nov-21-2012		PAGINA : 1		
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8				
Codificación Formatos				
Contai Multimes 2012-2a RT	Dic-31-2012		09:45 am	
Código Formato	Nombre Formato	Cuenta Inicial	Cuenta Final	Concepto
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.				
	15-04-05	15-40-99-30	5008	Compra de Activos Fijos
	15-28-05	15-28-05	5008	Compra de Activos Fijos
	23-65-15	23-65-15	5002	Honorarios
	23-65-30-01	23-65-30-01	5005	Arrendamientos
	24-08-10-03	24-08-10-03	5005	Arrendamientos
	51-05-06	51-05-06	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-12	51-05-12	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-15	51-05-15	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-18	51-05-18	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-21	51-05-21	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-24	51-05-24	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-27	51-05-27	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-30	51-05-30	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-05-33	51-05-33	5001	Salarios y demás pagos laborales
	51-10-05	51-10-99	5002	Honorarios

# Revisión valores por Cuenta-NIT:

Por medio de este reporte se puede revisar organizado por Nit – Formato – Concepto – Cuenta o por Formato – Concepto – Cuenta – Nit, el origen contable de los valores calculados por el programa



**Detallar Menores Cuantías:** Muestran los nits 222222222 de Menores Cuantías, sino que se muestran los nits que por no cumplir el tope de cada formato se llevaron como Menores Cuantías

**Nota:** Los valores se presentan con el correspondiente identificador contable, así: los valores Débitos como un valor positivo y los valores Créditos como valores negativos, lo cual permite revisar fácilmente si algún valor se encuentra de naturaleza contraria a la cuenta contable

# Ejemplo 1:

Nov-21-2012	PAGINA :	1
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8		
Detallado (Nit-Formato-Concepto-Cuenta)		
Contai Multimes 2012-2a RT	Dic-31-2012	10:07 am
Nit Formato Concepto Cuenta	Primer Valor	Segundo Valor
45 - TWO CONTINENT		
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.		
5002 Honorarios		
51-10-30 GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC.	1,000,000.00	0.00
5002 Honorarios	1,000,000.00	0.00
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.	1,000,000.00	0.00
45 TWO CONTINENT	1,000,000.00	0.00

# Ejemplo 2:

Nov-21-2012		PAGINA :	1
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8			
Contai Multimes 2012-2a RT	Dic-31-2012		10:09 am
<hr/>			
Formato Concepto Cuenta Nit		Primer Valor	Segundo Valor
<hr/>			
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.			
5001 Salarios y demás pagos laborales			
510506 SUELDOS			
29182420 SCARPETTA ANGELICA MARIA		3,000,000.00	0.00
39447595 CARDONA MONTES MARIA IRMA		2,800,000.00	0.00
43056081 ECHEVERRI OROZCO RUBI ADRIANA		14,560,000.00	0.00
43113818 GIL CARDENAS LILIANA PATRICIA		2,142,400.00	0.00
43203751 SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA A		2,912,000.00	0.00

# Reportes / Maestros:

## **Reportes / Maestros**

- Nits
- Nombres Completos
- Otros / Formatos Medios Magnéticos

# NITs: Columna Vigente Si/No



Listado de Nits

Informe Generado por

Código       Nombre       Municipio

Seleccione el Año      2012

Mostrar sólo Nits incluídos en Medios Magnéticos       Papel Pequeño  
 Incluir Nombres Completos       Papel Ancho  
 Incluir Ficha Técnica de Nits  
 Impresión Horizontal

	Inicial	Final
Nit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Letra	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Municipio	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aceptar       Cancelar       Ayuda

Mostrar sólo Nits incluídos en Medios Magnéticos

# NITs: Columna Vigente Si/No

Nov-21-2012		PAGINA : 1							
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8									
Listado de Nits (Incluidos en Medios Magnéticos) -									
Contai Multimes 2012-2a RT	Dic-31-2012		10:13 a						
T = Tipo, V = Vigente									
Cédula/Nit	T Nombre	Dirección	Municipio	Teléfono	País				
V									
1.111-4 C ULLOA CARDONA ANGEL LUIS 123.456-3 C BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINEZ	CRA 43 A 18 SUR 174 CRA 43 A 18 SUR 174		MEDELLIN	3140303	COLOMBIA				
323.232-9 C PEREZ PALACIO CLIENTE MICROS			LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA				
333.333-7 A MICROSOFT LICENCIAS	CL XX		LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA				
745.831-1 C RUIZ ENRIQUE ANTONIO	CL 62A # 61 01		BELLO	4512506	COLOMBIA				
1.563.016-7 C PIÑERES MONTIEL PEDRO RODOLFO			LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA				
3.020.826-3 C ORDOÑEZ VARGAS EDITH	DG 18 N° 17 23 PISO 2		BUCARAMANGA	1683722	COLOMBIA				
4.168.121-1 C GUEVARA RINCON FRANCISCO	CR 98 B 73 15 SUR CASA 133 SP		SANTAFE DE BOGOTA D.	3564780	COLOMBIA				
6.248.146-4 C PEDRO PEREZ	CALLE 23 A No, 96-63		SANTAFE DE BOGOTA D.		COLOMBIA				
6.315.561-5 C RENJIFO SAAVEDRA FELIPE ALBERT	CL 51 3 A 77 BR 1A FLORA		CALI	6643516	COLOMBIA				
17.410.385-1 C GONZALO GOMEZ GOMEZ	CALLE 47 # 48 -896		CALI		COLOMBIA				

# Corrección:

- Permite corregir la información generada automáticamente por el programa
- Borrar los registros que no se necesitan
- También se puede digitar todos los registros que no están contablemente
- En el caso de volver a Generar, los registros digitado manuales o corregidos no se borraran (inicializar NO)

# Corrección:

# Corrección:

- Es importante explicar el uso del campo **Porcentaje** que se activa en los registros del Formato 1010, Aunque la Resolución menciona que deben ser sin separador de decimales, por facilidad para los clientes, el campo permite el punto como separador decimal y los valores los exportará sin el punto y además se contaran las posiciones decimales al generar los archivos en formato XML o a Excel

# Exportación:

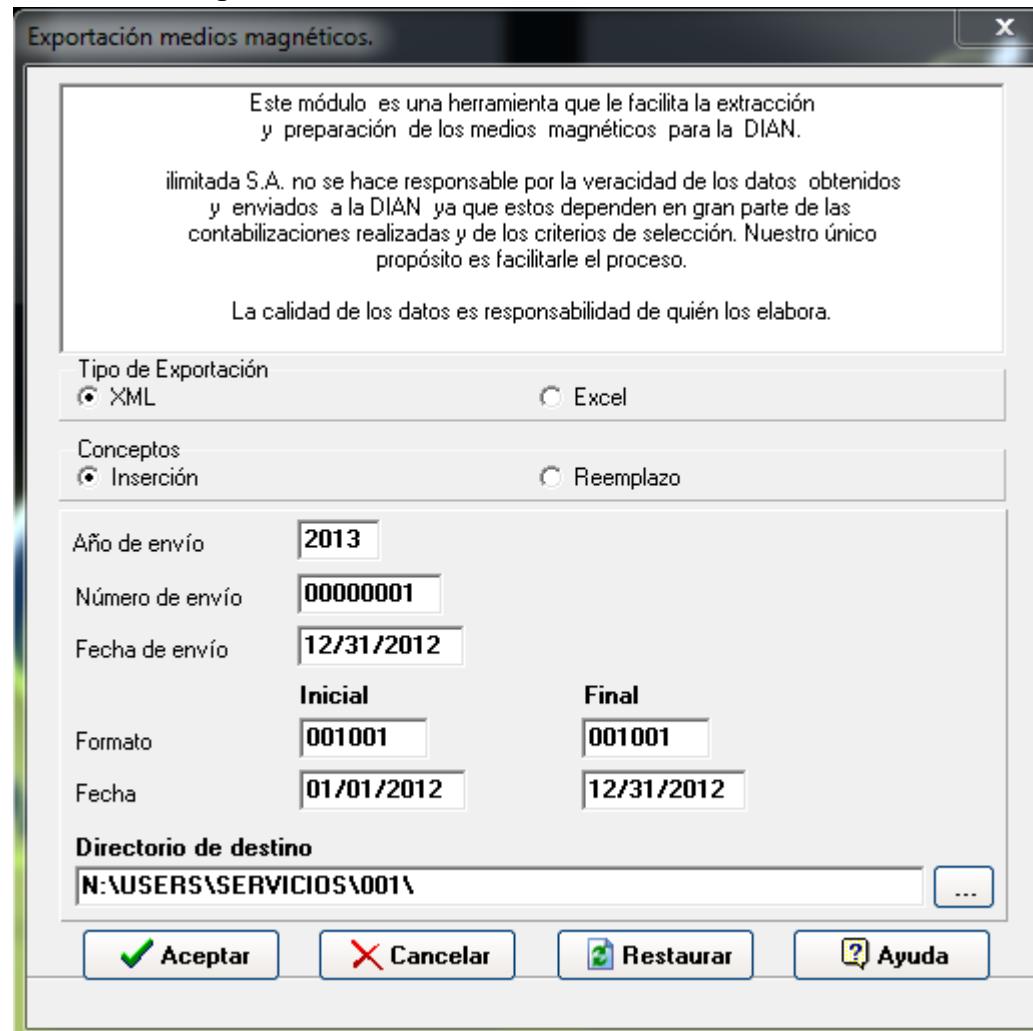
**Nota:** Este módulo es una herramienta que le facilita la extracción y preparación de los medios magnéticos para la DIAN.

ilimitada S.A.S no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

La calidad de los datos es responsabilidad de quién los elabora.

# Exportación:

Este proceso permite generar uno, todos o un rango de los archivos en formato XML o Excel



# Exportación:

- **Inserción:** Significa que por primera vez enviará ese formato
- **Reemplazo:** Cuando envíe una corrección que reemplace el anterior
- **Año de Envío:** El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2013
- **Numero de envío:** Consecutivo de envío por año
- **Fecha de envío:** Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo
- **Formato:** el rango de formatos que exportará, lo normal es dejarlo en blanco para que los exporte todos, o se puede seleccionar el formato que se necesita exportar
- **Fecha:** Rango de fecha inicial y final a la cual pertenecen los datos generados
- **Directorio de destino:** Ruta donde se llevarán los archivos en formato XML, no necesita colocar nombre de los archivos

# XML - Nombre:

-  Dmuisca\_010100108201200000001.xml
-  Dmuisca\_010100307201200000002.xml
-  Dmuisca\_010100507201200000003.xml
-  Dmuisca\_010100607201200000004.xml
-  Dmuisca\_010100708201200000005.xml
-  Dmuisca\_010100807201200000006.xml

- Dmuisca\_ccmmmmvvaaaaaaaaaaaaaaa.xml
- **cc** : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
- **mmmm** : Número del Formato
- **vv** : Versión del formato (Versión = 01).
- **aaaa** : Año de envío.
- **aaaaaaaa** : Consecutivo de envío por año.

# XML - Archivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Cab>
    <Ano>2012</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>1001</Formato>
    <Version>8</Version>
    <NumEnvio>1</NumEnvio>
    <FecEnvio>2012-02-27T16:29:22</FecEnvio>
    <FecInicial>2011-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2011-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>571021000</ValorTotal>
    <CantReg>6</CantReg>
  </Cab>
  <pagos dir="calle 7 numero 35 -45" ndom="510533000" simp="510530000" comun="510527000"
    reta="510524000" retp="510521000" inded="510518000" ided="510515000" pnded="510512000"
    pago="510506000" pais="169" mun="001" dpto="05" raz="Comercializadora Ecos" dv="7"
    nid="6248145" tdoc="31" cpt="5001"/>
  <pagos dir="CALLE 47 # 48 -896" ndom="0" simp="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0"
    pnded="0" pago="7500000" pais="169" mun="001" dpto="76" nid="17410385" tdoc="13" cpt="5005"
    nom2="" nom1="GOMEZ" apl2="GOMEZ" apl1="GONZALO"/>
  <pagos dir="" ndom="500000" simp="1000000" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0"
    pago="15000" pais="169" mun="001" dpto="05" dv="5" nid="79120400" tdoc="31" cpt="5001"
    nom2="GOMEZ" nom1="HURTADO" apl2="ALFONSO" apl1="JUAN"/>
```

Para validaciones, Pasarlo al Prevalidador de la DIAN, Es mas corto.

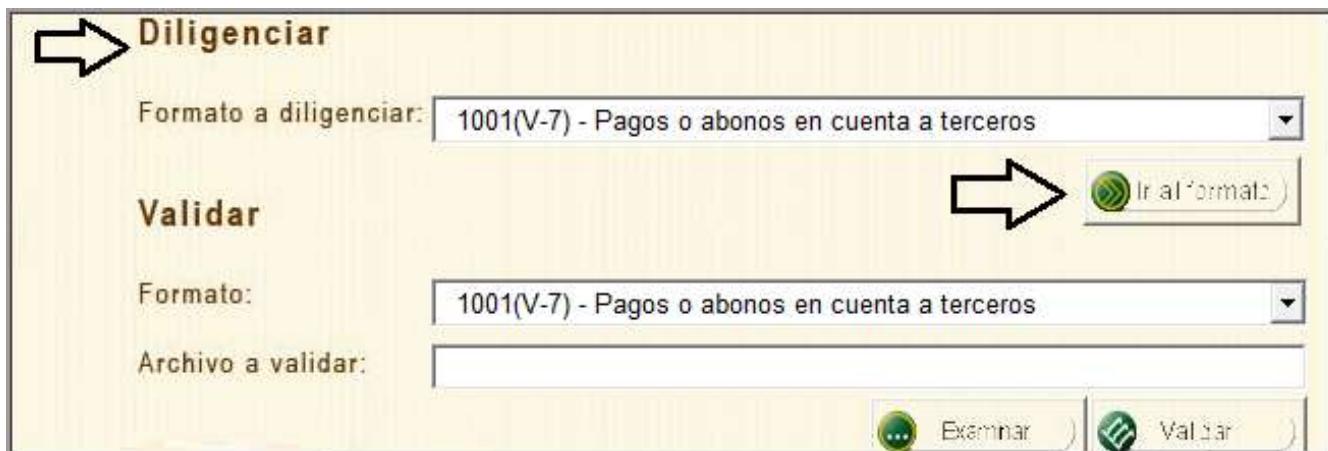
# Excel:

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	cpt	tdoc	nid	dv	apl1	apl2	nom1	nom2	raz	dir	dpto	mun	pais	sal
2	2201	13	17410385		GONZALO	GOMEZ	GOMEZ			CALLE 47 # 48 -896	76	001	169	15000000
3	2204	13	17410385		GONZALO	GOMEZ	GOMEZ			CALLE 47 # 48 -896	76	001	169	2520000
4	2202	31	19200100	6	PEDRO	PABLO	POSSE			CALLE 17 No. 52 - 63	05	001	169	15000000
5	2206	31	19200100	6	PEDRO	PABLO	POSSE			CALLE 17 No. 52 - 63	05	001	169	27930930
6	2201	31	79120400	5	JUAN	ALFONSO	HURTADO	GOMEZ			05	001	169	5000000
7	2206	31	79120400	5	JUAN	ALFONSO	HURTADO	GOMEZ			05	001	169	4110000
8	2206	31	80456987	2	VICENTE	MENDOZA	ROZO			CR 43A 18SUR 174	76	233	169	10500000
9	2206	43	222222222						MENORES CUANTIAS	CALLE 83 A 54 30	05	001	169	1370000
10	2206	31	832460336	0					TRANSPORTES GOMEZ LTDA.	CALLE 30 No. 70-90	76	001	169	37500000
11	2205	31	840450450	9					CIA. EL ROBLE S.A.	CALLE 23 No. 96-63	11	001	169	48000000
12	2204	31	860000410	7					SERVICIOS S.A.	CALLE 92 15-10	11	001	169	24000000
13	2206	31	860400123	4					PAPELERIA MUNDIAL S.A.	CALLE 89 No. 96 89	73	001	169	19840000
14	2204	31	860400123	4					PAPFILERIA MUNDIAL S.A.	CALLE 89 No. 96 89	73	001	169	20800000

Para revisiones, Pasarlo al Prevalidador de la DIAN, tiene mas trabajo.

# Validación:

- Uno de los pasos mas importantes es hacer el proceso de **Diligenciar** la información Exógena en el prevalidador de la DIAN



- Al momento de esta presentación la DIAN no ha sacado el nuevo prevalidador
- El prevalidador tiene una opción para importar el XML, generado por Contai Multimes Multiaño

# Pasos:

1. Ingrese al prevalidador DIAN
2. Seleccione el Formato a Diligenciar, (No Validar)
3. Cargue el XML generado por ilimitada
4. Genere XML (Ver inconsistencias)

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "1001 Pagos o abonos en cuenta a terceros". The ribbon menu is visible at the top, with the "Add-Ins" tab selected. On the far right of the ribbon, there are two buttons: "Prevalidador" and "Cargar XML", both highlighted with blue arrows and yellow numbers 3 and 4 respectively. The main content of the spreadsheet consists of a table with the following columns:

Concepto	Tipo de documento	Número identificación del informado	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado
11								
12								
13								
14								
15								

# Recomendación:

- No envíe ningún archivo XML, sin haberlo pasado por el Prevalidador

# Otros:

## **Cubos / Cubo de Medios Magnéticos**

Preparar Datos

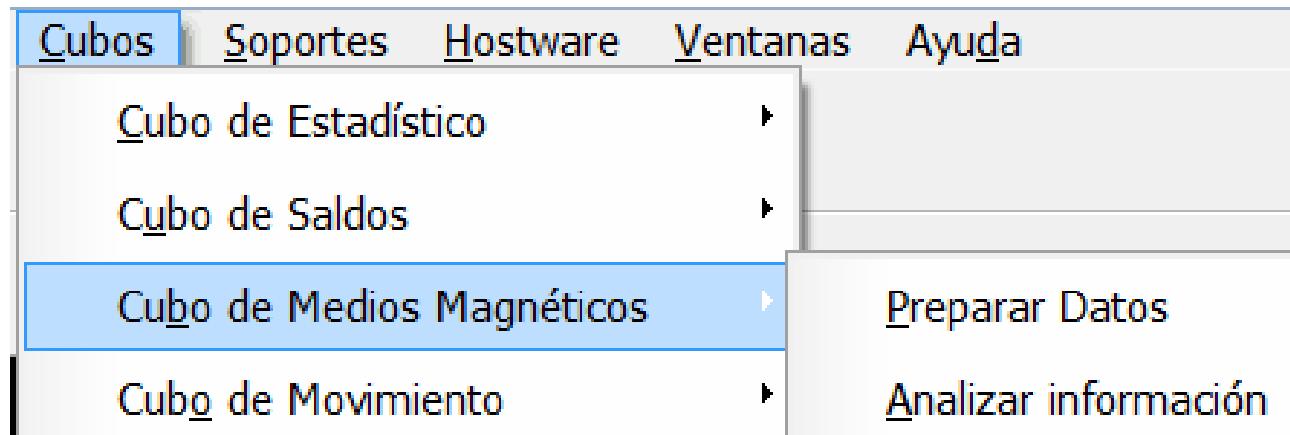
Analizar Información

## **Procesos / Intercambio Datos**

Importar Codificación Centro de Costos

Exportar Codificación Centro de Costos

# Cubos:



The screenshot shows a dialog box titled 'Consulta de Medios Magnéticos Contai'. The dialog has the following fields:

- 'Seleccione el Año': A dropdown menu set to '2012'.
- 'Formato': A section with two input fields labeled 'Inicial' and 'Final'. The 'Inicial' field contains a small blue square icon.
- 'Nit': Two input fields for entering a Nit number.
- 'Aceptar': A button with a green checkmark icon.
- 'Cancelar': A button with a red X icon.
- 'Ayuda': A button with a question mark icon.

The status bar at the bottom of the dialog box displays 'F2 - Lista de Selección'.

# Cubos:

- Todas las variables en la parte superior para hacer el respectivo análisis o revisión.

Cubo de Medios Magnéticos

Excel Word Imprimir Totales

Nit Municipio Descripción Municipio Nombre Formato Departamento Dirección País Descripción País Concepto Nit del Mandante

Nombre del Mandante Porcentaje

Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Drop Column Fields Here

Gran Total										
Fo	Descripción Nit	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9
001001	Comercializadora Ecos	510.506.000,00	510.512.000,00	510.515.000,00	510.518.000,00	510.521.000,00	510.524.000,00	510.527.000,00	510.530.000,00	510.533,00
	FERRETERIA LA 16 LTDA.	10.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	160.000,00	400.000,00	40.000,00	,00	,00	,00
	GONZALO GOMEZ GOMEZ	7.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	PAPELERIA BUENA VIDA	12.015.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	500.000,00
	SECRETARIA DE HACIENDA	37.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
001003	IDUSTRIAS METALICAS LTDA.	8.400.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SERVICIOS S.A.	5.250.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

# Exportación e Importación Codificación de Centro de Costos

The screenshot shows a software application menu with the following structure:

- Procesos
- Otros
- Archivos
- Cubos
- Soportes
- Hostware
- Ventanas
- Ayuda

Under the "Archivos" menu, the "Intercambio de datos" option is selected and expanded, showing the following sub-options:

- Importar
- Exportar

The "Importar" option is further expanded, showing the following sub-options:

- Movimiento
- Nits
- Escala Técnica de Nits
- Plan de cuentas
- Comprobantes
- Centro de Costos
- Presupuestos
- Activos Fijos
- Diferidos
- Extracto
- Pendientes
- Cuenta Auxiliar
- Plantillas para importar...
- Nombres Completos
- Codificación Centro Costos**



**Ruta para bajar esta presentación:**

Online / Mejoras e Innovaciones en las Versiones / Versiones 2012

**Titulo:**

Información Exógena (Medios Magnéticos) 2012

---

O en esta:

<http://www.ilimitada.com.co/media/Resources/Mediosmagneticos2012.pdf>

# Gracias!